



Clase Documento: RE Factura LogísticaMM Fecha de Contabilización: 01.06.2026  
Referencia Del Documento: CTO 166 2026 Fecha Impresión de Factura: 01.06.2026  
Centro Gestor: 1121 Nombre de la Dependencia: SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE  
Fondo: 5-4202 Nombre del Fondo: Conv departamentales excedentes  
Verificado por: LPACOSTA Documento RPC: 4600037368  
NIT del Tercero: 11355436 Código del Tercero: 2300046000  
Nombre del Tercero: GERMAN ALBERTO MIRANDA LAMPREA

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 4 DE 6 SBV CD PSP 166 2026 PREST. SERV.PROFE

VALOR BRUTO FACTURA: CINCO MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS \$ 5.015.733

| Posición | Cuenta     | Clave | Texto breve cuenta   | PosPre                 | Valor      |
|----------|------------|-------|----------------------|------------------------|------------|
| 001      | 2490540000 | 31    | Honorarios           | XACREEDOR/DEUDOR       | 4.981.733- |
| 002      | 2902010153 | 81    | Conv Inter 2876-2024 | 2320202008             | 5.015.733  |
| 003      | 2436270000 | 50    | Rte ICA Compras      | XRETENCION/DEDUCCION08 | 34.000-    |

**DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:**

| Nombre del Descuento efectuado                                              | Base Gravable aplicada | Vr del Descuento y/o Dedución |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM | 4.433.908              | 34.000-                       |

VALOR DESCUENTOS: \$ 34.000

VALOR NETO A PAGAR: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS \$ 4.981.733

DIEGO L. CARDENAS C.  
ORDENADOR



Calle 26 51-53 - Conm. (1)749 0000 - Cod.Postal 111321  
www.cundinamarca.gov.co  
NIT 899999114-0

|                                                                                                                       |  |                                                                             |  |  |  |                              |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
|  <b>Gobernación<br/>Cundinamarca</b> |  | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b>                                 |  |  |  | <b>CÓDIGO: E-GCCP-FR-033</b> |  |  |  |
|                                                                                                                       |  | <b>RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS</b> |  |  |  | <b>VERSIÓN: 06</b>           |  |  |  |
|                                                                                                                       |  |                                                                             |  |  |  | <b>FECHA: 04/09/2025</b>     |  |  |  |

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el Manual de gestión contractual, sistema de compra pública, supervisión, control y procedimiento sancionatorio del Departamento de Cundinamarca.



|                                                  |     |     |      |                              |     |     |      |                                            |     |     |      |
|--------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------|-----|-----|------|--------------------------------------------|-----|-----|------|
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN | Día | Mes | Año  | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | Día | Mes | Año  | FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones) | Día | Mes | Año  |
|                                                  | 1   | 6   | 2026 |                              | 30  | 1   | 2026 |                                            | 29  | 7   | 2026 |

|                                                                               |           |                               |                 |                 |                                |  |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------|--|
| SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA                                |           | SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE |                 |                 | SECCIÓN PRESUPUESTAL           |  | 1121                  |  |
| CONTRATO N°                                                                   | PRINCIPAL | ADICIÓN                       | VIGENCIA FUTURA | PASIVO EXIGIBLE | CONTRATISTA - BENEFICIARIO     |  | CÉDULA O NIT          |  |
| SBV-CD-PSP-166-2026                                                           | X         |                               |                 |                 | GERMAN ALBERTO MIRANDA LAMPREA |  | 11355436              |  |
| DIRECCIÓN                                                                     |           |                               |                 |                 | CORREO                         |  | TELÉFONO              |  |
| VRD SALITRE FNC EL ROBLE                                                      |           |                               |                 |                 | GAMIRANDAZOO@GMAIL.COM         |  | 3115431107            |  |
| SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIA LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS* |           |                               |                 |                 | *NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO    |  | *CÉDULA O NIT TERCERO |  |
|                                                                               |           |                               |                 |                 |                                |  |                       |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APICULTURA Y MELIPONICULTURA REALIZADAS DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO CONTRATO - CAR-CONVINT-2876-2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO**

CLÁUSULA 6 - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE VEINTE MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$20.062.932) M/CTE. LA SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 7100079154 DEL 29/01/2026. ÍTEM: 1 VALOR: \$20.062.932 COP RUBRO: 1121/5-4202/2320202008/6/003/AC/SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE/ CONV DEPARTAMENTALES EXCEDENTES/ SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. PROYECTO: 2024/004250174/3203034 CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA EL ABASTECIMIENTO HIDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. IMPORTE TOTAL: (\$20.062.932). EL PRESENTE CONTRATO ESTÁ SUJETO A REGISTRO PRESUPUESTAL Y EL PAGO DE SU VALOR A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. LA SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 7100079154 DEL 29 DE ENERO DE 2026 Y 7100080625 DEL 21 DE MAYO DE 2026. EL PRESENTE CONTRATO ESTÁ SUJETO A REGISTRO PRESUPUESTAL Y EL PAGO DE SU VALOR A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. LA SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASI: SEIS (06) MENSUALIDADES, IGUALES, VENCIDOS, POR LA SUMA DE CINCO MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$5.015.733) M/CTE. LOS ANTERIORES VALORES SE PAGARÁN PREVIA ENTREGA LOS INFORMES DE ACTIVIDADES LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONSTANCIA DE PAGO DE LOS APORTES CORRESPONDIENTES A SEGURIDAD SOCIAL, LOS CUALES DEBERÁN CUMPLIRLAS PREVISIONES LEGALES. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DENTRO DE ENTREGA DEL INFORME DEL CONTRATISTA. LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONSTANCIA DE PAGO DE LOS APORTES CORRESPONDIENTES A SEGURIDAD SOCIAL, SIGUIENTES A FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL ÚLTIMO PAGO DEL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ SUJETO A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CON SU ADICIÓN ES LA SUMA DE TREINTA MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$30.094.398) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE ORDEN DISTRITAL, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL A QUE HAYA LUGAR PARA LA PRESENTE VIGENCIA. LA SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 7100079154 DEL 29 DE ENERO DE 2026 Y 7100080625 DEL 21 DE MAYO DE 2026. EL PRESENTE CONTRATO ESTÁ SUJETO A REGISTRO PRESUPUESTAL Y EL PAGO DE SU VALOR A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. LA SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASI: SEIS (06) MENSUALIDADES, IGUALES, VENCIDOS, POR LA SUMA DE CINCO MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$5.015.733) M/CTE. LOS ANTERIORES VALORES SE PAGARÁN PREVIA ENTREGA LOS INFORMES DE ACTIVIDADES LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONSTANCIA DE PAGO DE LOS APORTES CORRESPONDIENTES A SEGURIDAD SOCIAL, LOS CUALES DEBERÁN CUMPLIRLAS PREVISIONES LEGALES. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DENTRO DE ENTREGA DEL INFORME DEL CONTRATISTA. LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONSTANCIA DE PAGO DE LOS APORTES CORRESPONDIENTES A SEGURIDAD SOCIAL, SIGUIENTES A FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL ÚLTIMO PAGO DEL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ SUJETO A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

|                               |              |                  |                                 |                |             |
|-------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|----------------|-------------|
| FONDO DEL PAGO A REALIZAR     | 5-4202       | NOMBRE DEL FONDO | Conv departamentales excedentes | VALOR DEL PAGO | \$5.015.733 |
| PAGO N°                       | 4            | DE               | 6                               | BANCO          | Bancolombia |
| CUENTA N°                     |              | 35500011546      |                                 | Ahorros        |             |
| NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR        |                  | ANTICIPO                        | VALOR          |             |
| DEPARTAMENTO                  | \$20.062.932 |                  | PORCENTAJE DEL ANTICIPO         | 0%             |             |
|                               |              |                  | VALOR ANTICIPADO                | \$0            |             |
|                               |              |                  | VALOR DEL ANTICIPO              | \$0            |             |
|                               |              |                  | AMORTIZACIÓN ANTICIPO           | \$0            |             |
| ADICIÓN<br>DEPARTAMENTO       | \$10.031.466 |                  | AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO | \$0            |             |
|                               |              |                  | SALDO AMORTIZACIÓN              | \$0            |             |
|                               |              |                  | VALOR BRUTO A PAGAR             | \$5.015.733    |             |
|                               |              |                  | VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS      | \$20.062.932   |             |
| TOTAL                         | \$30.094.398 |                  | SALDO POR EJECUTAR              | \$10.031.466   |             |

|                                              |     |      |               |                                                 |     |      |                                            |
|----------------------------------------------|-----|------|---------------|-------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|
| REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA |     |      |               | CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL |     |      |                                            |
| DÍA                                          | MES | AÑO  | NÚMERO DE RPC | DÍA                                             | MES | AÑO  | NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA |
| 30                                           | 1   | 2026 | 4600037368    | 5                                               | 5   | 2026 | 1750953769                                 |

|                                                                           |    |   |                                                                  |     |     |      |                     |                      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---|------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------------------|----------------------|------|------|
| EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO | SI | X | FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA | Día | Mes | Año  | # INFORME SUPERVISA | PERIODO A CERTIFICAR | Del  | Al   |
|                                                                           | NO |   |                                                                  | 1   | 6   | 2026 | 4                   |                      | 30   | 4    |
|                                                                           |    |   |                                                                  |     |     |      |                     |                      | 2026 | 29   |
|                                                                           |    |   |                                                                  |     |     |      |                     |                      | 5    | 2026 |

|                       |            |        |                        |                       |         |           |   |
|-----------------------|------------|--------|------------------------|-----------------------|---------|-----------|---|
| NOVEDADES AL CONTRATO | Suspensión | Cesión | Terminación Anticipada | Cambio de supervisión | Embargo | No aplica | X |
|-----------------------|------------|--------|------------------------|-----------------------|---------|-----------|---|

OBSERVACIONES (si se requiere)

Se verifica la plantilla de aportes # 1750953769 con fecha de pago 05/05/2026.

**VIGILADO**  
SUPERVISADO Y AUTORIZADO POR LA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA